

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2022-027

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三次临时会议的通知。2023 年 11 月 22 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，选举王俭先生为公司董事长，任期时间自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为“王俭”。公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜，具体内容详见 2023-028 号公告。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈战乾先生为公司总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止，具体内容详见 2023-028 号公告。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名陈战乾先生为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。因公司董事会成员变动，公司第八届董事会有关专门委员会成员调整为：

（1）战略委员会：

主任委员：王 俭

成 员：张延生、沈 灏；

（2）提名委员会：

主任委员：孙 军

成 员：王 俭、杨 锐、潘 颖；

（3）审计委员会：

主任委员：潘 颖

成 员：王 俭、杨 锐、沈 灏；

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员：沈 灏

成 员：王 俭、杨 锐、潘 颖。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行了修订；根据财政部颁布的《企业会计准则》等相关法规要求，公司对《会计核算制度》进行了修订。

上述制度中，《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 12 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 30 日，具体内容详见 2023—029 号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十三日